

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017070601

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信证券研究所非银金融行业分析师田良 毕盛资产管理 分析师孙鹏 |
| 时间 | 2017年7月6日上午 10:00-11:00 |
| 地点 | 公司 38 楼大会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司副总裁兼董事会秘书 罗斌华先生 董事会办公室投资者关系 王强女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">1、广发证券投资银行业务发展情况及趋势展望？</p> <p>答：（1）IPO 发行常态化。公司对于 IPO 项目在数量和质量上并重，根据 WIND 资讯和公司统计，2017 年 1-5 月，公司 IPO 项目主承销家数 18 家，行业排名第 1，其中 IPO 家数在广东、长三角区域优势明显，市场份额均排名第 1。</p> <p>（2）再融资推出新政，除非公开发行以外的其它品种迎来发展期。新政将引导再融资市场回归合理，优化资源配置，提升上市公司质量和投资价值，督促更多资金回归主业。根据 WIND 资讯和公司统计，2017 年 1-5 月，公司再融资项目发行家数 9 家，行业排名第 2。</p> <p>（3）市场发展重点转向并购，公司继续发展跨境并购业务。2017 年 4 月，公司作为独立财务顾问完成渤海金控收购 CIT Group Inc. 下属飞机租赁业务的境外并购项目，项目交易金额约 104 亿美元。</p> |

(4)多层次资本市场规范发展。随着 2016 年出台的各项制度规范，新三板市场得到良好的发展，挂牌企业大扩容，但随之而来的是市场陷入全面冷清。2017 年，中国经济依然面临较大下行风险，作为中小企业代表的新三板企业将面临更严峻的考验，这促使监管层进一步明确新三板市场定位，采取各种措施吸引更多资采取各种措施吸引更多资金进入这个市场，改善流动性。

2、目前，公司机器人投顾如何创收？

答：2016 年 6 月，公司财富管理部主导的机器人投顾项目正式上线。公司机器人投顾旨在挖掘大众客户的财富管理潜力，机器人投顾的出现突破了大众客户投顾服务的空白，为大众客户提供了一种高效、便捷的投顾服务方式。当前公司机器人投顾提供股票类和资产配置类投资建议，并提供一键下单服务，目前没有收费，针对使用机器人投顾的收费模式还在探讨之中。

未来，关于 I 股票功能，公司将不断丰富并优化股票策略，提升策略的有效性，最终达到精品策略收费的业务模式。关于 I 配置功能，公司将提升策略的有效性并稳定收益，在做大客户规模和资产规模的基础上最终通过产品管理费收入实现盈利。

3、如何区别机器人投顾和人力投顾如何差异化定位？

答：智能投顾是金融科技领域典型的智能化应用，但人工智能的应用绝不仅仅体现在投顾上，更多体现在我们的服务、管理、营销。人工智能在中国的应用，会不同于美国的模式。在中国，人工便宜技术贵，技术在变革在替代人工的同时，也会创造更多的岗位。

未来，我们认为不会出现机器人投顾完全代替人力投

| | |
|----------|---|
| | <p>顾的情形，而是人力投顾在机器人投顾的支持下更有效率和效果的提供服务。</p> <p>4、广发信德目前发展情况？</p> <p>答：广发信德一季度业绩贡献较大，主要原因是随着中国证监会 IPO 审批项目提速，广发信德以往积累的优质项目陆续释放所致。广发信德目前正转型向高端资产管理机构的方向发展。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p> |
| 附件清单（如有） | 无。 |
| 日期 | 2017 年 7 月 6 日 |